

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Галантерейщик»**

Дата составления протокола: 15 июня 2023г.;

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Галантерейщик» (далее также – АО «Галантерейщик», Общество)

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14;

Адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14;

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения собрания: собрание;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.05.2023г.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2023г.;

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе).

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнил регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б, адрес регистратора - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени специализированного регистратора (на основании доверенности № 62 от 02.06.2023) – Денисов А.Н.

Председатель собрания: Мелешко С.А.

Секретарь собрания: Мелешко К.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Галантерейщик» по итогам 2022 года.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Галантерейщик», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Галантерейщик».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «Галантерейщик».

5. Утверждение аудитора АО «Галантерейщик».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Принятие решения о подаче документов на государственную регистрацию в Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №3.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	15 764	15 764	100%	9 921	62.9345%	ДА
2	15 764	15 764	100%	9 921	62.9345%	ДА
3	78 820	78 820	100%	49 605	62.9345%	ДА
4	15 764	14 219	100%	8 380	58.9352%	ДА
5	15 764	15 764	100%	9 921	62.9345%	ДА
6	15 764	15 764	100%	9 921	62.9345%	ДА
7	15 764	15 764	100%	9 921	62.9345%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	9 921	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, АО «Галантерейщик» по итогам 2022 года.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
2	9 921	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Дивиденды по результатам 2022г. не выплачивать (не объявлять), прибыль направить на развитие АО «Галантерейщик».

Результаты голосования по вопросу № 3:

Количественный состав Совета директоров в соответствии с положениями п. 10.3 Устава Общества составляет 5 (Пять) человек

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3	49 605	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

№ п/п	Сведения о кандидатах (ФИО)	Распределение голосов между кандидатами
1	Мелешко Константин Александрович	9 921 (20,0000%)
2	Соколюк Анастасия Александровна	9 921 (20,0000%)
3	Мелешко Светлана Анатольевна	9 921 (20,0000%)
4	Соколюк Сергей Владимирович	9 921 (20,0000%)
5	Мелешко Елизавета Константиновна	9 921 (20,0000%)

По результатам принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Галантерейщик»: 1. Мелешко Константин Александрович, 2. Соколюк Анастасия Александровна, 3. Мелешко Светлана Анатольевна, 4. Соколюк Сергей Владимирович, 5. Мелешко Елизавета Константиновна.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Кандидат	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	Котикова Юлия Владимировна	8 380	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
	Соколова Елена Викторовна	8 380	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
	Стенюхина Ольга Анатольевна	8 380	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По результатам принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Галантерейщик» в следующем составе:

1. Котикова Юлия Владимировна, 2. Соколова Елена Викторовна, 3. Стенюхина Ольга Анатольевна.

Результаты голосования по вопросу № 5:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5	9 921	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Утвердить аудитором АО «Галантерейщик» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Резерв» (ОГРН 1163668113949).

Результаты голосования по вопросу № 6:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6	9 921	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающей новое наименование непубличного Общества.

Результаты голосования по вопросу № 7:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7	9 921	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Поручить осуществление всех действий, связанных с регистрацией Устава Общества в новой редакции, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также с подачей документов на государственную регистрацию в Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №3, генеральному директору Мелешко Константину Александровичу с правом передоверия полномочий.

Председатель собрания

Секретарь собрания

С.А. Мелешко

К.А. Мелешко

